

continuação

MAC Investimentos S.A. - CNPJ nº 17.249.375/0001-92

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS - 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)

10. PROVISÕES JUDICIAIS						2020		2019		14. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS					
a) Composição das ações judiciais por natureza e probabilidade						2020		2019		A Administração define como partes relacionadas com a Companhia, empresas que compõem o GRUPO MAPFRE, seus Administradores, Conselheiros e demais membros do pessoal-chave da Administração e seus familiares, conforme definições contidas no CPC 05 - Divulgação sobre Partes Relacionadas. Por meio dos procedimentos de captura de tais transações apresentamos os movimentos relacionados. Apresentamos as principais operações com partes relacionadas:					
Trabalhistas	Quantidade	Valor da causa		Quantidade	Valor da causa		2020	2019	2020		2019		Despesa	Despesa	
		provisão	provisão		Ativo	Receita			Ativo	Receita					
Provável	4	577	-	9	936	36	(463)	(209)	-	144	-	-	-	(42)	
Possível	-	-	-	1	97	-	(160)	(65)	-	-	-	-	-	-	
Remota	3	480	-	2	95	-	(299)	(134)	-	-	-	-	-	-	
Cíveis	33	2.563	553	35	2.796	218	(386)	(358)	-	-	-	-	-	-	
Provável	13	553	553	5	217	218	(4)	(10)	-	-	-	-	-	-	
Possível	15	1.822	-	27	1.990	-	(102)	(31)	-	-	-	-	-	-	
Remota	5	188	-	3	589	-	(235)	(212)	-	-	-	-	-	-	
Total	37	3.140	553	44	3.732	254	(40)	(75)	-	-	-	-	-	-	

b) Movimentação						2020		2019		2020		2019	
Trabalhistas	Cíveis	Total		Trabalhistas	Cíveis	Total		Imposto de renda	Contribuição social	Imposto de renda	Contribuição social	2019	2020
		2020	2019			2019	2020						
Saldo inicial	36	218	254	184	-	184	-	3.144	3.144	2.777	2.777	-	-
Constituições	-	642	642	56	218	274	-	(646)	(232)	(694)	(250)	-	-
Pagamentos/Baixas	(36)	(361)	(397)	(112)	-	(112)	-	-	-	4	2	-	-
Atualização	-	54	54	(92)	-	(92)	-	1.181	425	1.045	376	-	-
Saldo final	-	553	553	36	218	254	-	535	193	355	128	2018	2019

11. PATRIMÔNIO LÍQUIDO						2020		2019	
a) Capital social: O capital social totalmente subscrito e integralizado é de R\$ 61.000, representado por 201.023.145 quotas (R\$ 61.000 e 201.023.145 quotas em 31 de dezembro de 2019).						2020		2019	
12. DETALHAMENTO DE CONTAS DAS DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS						2020		2019	
a) Resultado em sociedades em conta prestação						2020		2019	
Equivalência patrimonial - SCP MAPFRE aportada						5.286		4.179	
Equivalência patrimonial - SCP MAPFRE nova						1.235		-	
b) Despesa com pessoal						(1.074)		(939)	
Salários						144		1	
Benefícios						(1)		(139)	
Encargos sobre salários						-		18	
Despesas com transporte						(7)		(10)	
Despesa de compartilhamento - nota nº 14						(1.210)		(809)	

c) Serviços de terceiros						2020		2019	
Despesas com serviços técnicos						160		65	
Despesa de compartilhamento - nota nº 14						(299)		(134)	
Despesas com demais serviços						(4)		(10)	
d) Outras despesas administrativas						(386)		(358)	
Despesas com publicações						(102)		(31)	
Despesa de compartilhamento - nota nº 14						(235)		(212)	
Depreciações e amortizações						(9)		(40)	
Outras despesas						(40)		(75)	

13. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL						2020		2019	
a) Despesas de imposto de renda e contribuição social						2020		2019	
Lucro antes dos impostos						3.144		3.144	
Imposto de renda e contribuição social						(646)		(232)	
às alíquotas vigentes						-		-	
Diferenças temporárias						1.181		425	
Resultado de participação em controladas e coligadas						535		193	
Tributos antes das compensações						(535)		(193)	
Outros ajustes de períodos anteriores						-		-	
Despesa com imposto de renda e contribuição social						-		-	

b) Créditos tributários: Os créditos tributários são representados por impostos retidos sobre notas fiscais emitidas e não compensadas em decorrência ao faturamento reduzido e prejuízo apresentado no decorrer dos anos.						2019		Constituição		Reversão		2020	
Ativos diferidos						2.099		2.134		(2.067)		2.166	
Tributos a compensar						2.099		2.134		(2.067)		2.166	
Total circulante						2.035		97		(33)		2.099	
Ativos diferidos						2.035		97		(33)		2.099	
Tributos a compensar						2.035		97		(33)		2.099	
Total circulante						2.035		97		(33)		2.099	

DIRETORIA

Julien Clause	Fernando Pérez-Serrabona Garcia Diretor Presidente	Oscar Garcia-Serrano Jimenez
---------------	-------------------------------------------------------	------------------------------

CONTADORA

Tábita de Fiume CRC 1SP 333939/O-0

A PARTE QUE NOS TOCA

Na MAPFRE cuidamos das pessoas e do meio ambiente hoje, para garantir o futuro de amanhã.

#apartequenostoca

Descubra o que estamos fazendo para realizar a parte que nos toca em: MAPFRE.com

